

افصاحات أخرى معلن عنها لهيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية
عن الفترة
(2016/3/31:/2016/1/1)



فهرس			
رقم	التاريخ	إفصاحات أخرى معلن عنها من الفترة (2016/1/1 إلى 2016/3/31)	الجهة
1	4/1/2016	تقرير اسهم الخزينة عن الربع الرابع من العام 2015	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
2	4/1/2016	تقرير مبررات الاحتفاظ باسهم الخزينة	هيئة الأسواق
3	25/1/2016	إفصاح الدخول باستثمار عقاري بالمملكة المتحدة	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
4	4/2/2016	طلب الموافقة على شراء وبيع أسهم الخزينة	هيئة الأسواق
5	14/2/2016	افصاح موافقة هيئة أسواق المال على شراء او بيع 10% من اسهم الخزينة	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
6	16/2/2016	افصاح تحول شركة زميلة الى شركة تابعة	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
7	29/2/2016	طلب الموافقة على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015	هيئة الأسواق
8	7/3/2016	طلب الموافقة على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015	هيئة الأسواق
9	9/3/2016	اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
10	27/3/2016	اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية المنعقد بتاريخ 27/3/2016	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
11	28/3/2016	استقالة عضو مجلس إدارة	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
12	30/3/2016	تعيين عضو مجلس إدارة	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية
13	30/3/2016	ربط ضريبي على الشركة بالمملكة العربية السعودية	هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية

هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية	اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية	31/3/2016	14
هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية	توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015	31/3/2016	15
هيئة الأسواق/سوق الكويت للأوراق المالية	تعديل موعد توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015	31/3/2016	16

Ref: 00006/2016

التاريخ: 4 يناير 2016

المحترم،

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تقرير أسهم الخزينة عن الربع الرابع من العام 2015

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولانحته التنفيذية،

يسرنا تزويدكم برصيد أسهم الخزينة عن الربع الرابع من العام 2015 للشركة التجارية العقارية وفقاً للجدول أدناه:

• رأس المال: 178,708,713/700 د.ك.

• عدد الأسهم: 1,787,087,137 سهم

النسبة	عدد الأسهم	البيان
0.49%	8,789,860	الرصيد الافتتاحي لعام 2015
0.56%	10,000,000	** الرصيد الافتتاحي لعام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الأول من عام 2015 (مباشر)
0	0	** حركة الربع الأول من عام 2015 (غير مباشر)
0.07%	1,201,993	حركة الربع الثاني من عام 2015 (مباشر)
0.03%	500,000	** حركة الربع الثاني من عام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الثالث من عام 2015 (مباشر)
0.07%	1,196,840	** حركة الربع الثالث من عام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الرابع من عام 2015 (مباشر)
0.05%	1,000,000	** حركة الربع الرابع من عام 2015 (غير مباشر)
1.27%	22,688,693	الرصيد كما في 2015/12/31

** تمثل ملكية شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) لأسهم الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع). علماً بأن ملكية

الشركة التجارية العقارية في شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) - شركة تابعة - تبلغ 71.72% من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ج3

Ref: 00005/2016

التاريخ: 4 يناير 2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد.

الموضوع: تقرير أسهم الخزينة عن الربع الرابع من العام 2015

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يسرنا تزويدكم برصيد أسهم الخزينة عن الربع الرابع من العام 2015 للشركة التجارية العقارية وفقاً للجدول أدناه:

- رأس المال: 178,708,713/700 د.ك.
- عدد الأسهم: 1,787,087,137 سهم

النسبة	عدد الأسهم	البيان
0.49%	8,789,860	الرصيد الافتتاحي لعام 2015
0.56%	10,000,000	** الرصيد الافتتاحي لعام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الأول من عام 2015 (مباشر)
0	0	** حركة الربع الأول من عام 2015 (غير مباشر)
0.07%	1,201,993	حركة الربع الثاني من عام 2015 (مباشر)
0.03%	500,000	** حركة الربع الثاني من عام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الثالث من عام 2015 (مباشر)
0.07%	1,196,840	** حركة الربع الثالث من عام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الرابع من عام 2015 (مباشر)
0.05%	1,000,000	** حركة الربع الرابع من عام 2015 (غير مباشر)
1.27%	22,688,693	الرصيد كما في 2015/12/31

** تمثل ملكية شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) لأسهم الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع). علماً بأن ملكية الشركة التجارية العقارية في شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) - شركة تابعة - تبلغ 71.72% من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

للمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



ع3

التاريخ : 4 يناير 2016

Ref: 00004 / 2016

دولة الكويت

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي ..المحترم..

تحية طيبة وبعد....

الموضوع: تقرير مبررات الاحتفاظ بأسهم الخزينة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه . وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .

يرجي العلم بأن كمية أسهم الخزينة المملوكة للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) تبلغ 22,688,693 سهم بما يمثل 1.27% كما في 2015/12/31 علماً بأن هدف الشركة من الاحتفاظ بتلك الأسهم هو المحافظة على استقرار سعر السهم نظراً لكون القيمة السوقية والبالغة (79 فلس تقريباً) غير معبرة عن قيمة السهم حيث أنها تمثل 50.3 % من القيمة الدفترية والبالغة (157.1 فلس) كما في 2015/9/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
مجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع3

Ref: 00214 / 2016

التاريخ: 25 يناير 2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

المحترم..

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد....

الموضوع: الدخول باستثمار عقاري بالمملكة المتحدة

إشارة الى الموضوع المذكور أعلاه. وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يسرنا أن نعلمكم أن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قامت بالدخول باستثمار عقاري في المملكة المتحدة بقيمة 2 مليون جنيه استرليني وبما يعادل 926,600 دينار كويتي (تسعمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة دينار كويتي) وذلك بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين. العقار عبارة عن مبنى حديث للبيع بالتجزئة ويقع على الطريق الرئيسي لمدينة كرولي في المملكة المتحدة. والعقار مؤجر بالكامل لعدد من الشركات المعروفة والمتخصصة للبيع بالتجزئة وب عقود إيجار طويلة الأجل.

علماً بأن الأثر المالي للاستثمار سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الأول من العام 2016.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



خ 3

سوق الكويت للأوراق المالية
المسجل العام
التاريخ:
الوقت:
26 JAN 2016
١١/٤ -

Ref: 00215/2016

التاريخ: 25 يناير 2016

المحترم.

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الدخول باستثمار عقاري بالمملكة المتحدة

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه. وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يسرنا أن نعلمكم أن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قامت بالدخول باستثمار عقاري في المملكة المتحدة بقيمة 2 مليون جنيه استرليني و بما يعادل 926,600 دينار كويتي (تسعمائة وستة وعشرون ألفاً و ستمائة دينار كويتي) وذلك بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين. العقار عبارة عن مبنى حديث للبيع بالتجزئة ويقع على الطريق الرئيسي لمدينة كرولي في المملكة المتحدة. والعقار مؤجر بالكامل لعدد من الشركات المعروفة والمتخصصة للبيع بالتجزئة وبعقود إيجار طويلة الأجل.

علماً بأن الأثر المالي للاستثمار سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الأول من العام 2016.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



رئيسة أسواق المال. الكويت
التاريخ: 26/01/2016
الوقت:
المستلم:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	25/01/2016
اسم الشركة المدرجة	التجارية العقارية ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	الدخول باستثمار عقاري جديد في المملكة المتحدة بقيمة 2 مليون جنيه استرليني وبما يعادل 926,600 دينار كويتي (تسعمائة وستة وعشرون ألفا وتسعمائة دينار كويتي) وذلك بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	الأثر المالي سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الأول من العام 2016

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



(Handwritten signature)

التاريخ: 2016/2/4

00305/2016

المحترم
هيئة أسواق المال - الكويت
التاريخ: 07/02/2016
المستلم:

السيد/ فهد عبد الله الفضلي

مدير إدارة تنظيم الشركات.

هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: طلب الموافقة على شراء وبيع أسهم الخزينة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم 2012/25 ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها و التصرف فيها .

مرفق لعنايتكم نموذج طلب الموافقة على شراء أو بيع الشركة التجارية العقارية لأسهمها وفقاً للدراسة أدناه والتي توضح أسباب وأهداف التقدم بالطلب والآثار المترتبة على ذلك :

1. عدد الأسهم المطلوب شرائها: 156,000,000 سهم وبما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة علماً بأن العدد المذكور هو عدد تقديري بناء على موافقة الجمعية العامة العادية وليس بناء على اتجاه الشركة لشراء تلك الكمية.
2. الحد الأقصى للمبلغ المستخدم في عملية تمويل الشراء : 15,600,000 دينار كويتي في حال توفر فوائض مالية لدى الشركة.
3. مصادر تمويل الشراء المقترحة ومدي الاعتماد على كل مصدر : إيرادات الشركة ويكون الاعتماد عليها بصورة كاملة في عملية التمويل علماً بأن:

• علاوة الإصدار: 1,308,384 د.ك وفقاً للبيانات المالية كما في 2015/9/30

• الاحتياطي القانوني: الاحتياطي القانوني: 30,163,475 د.ك وفقاً للبيانات المالية كما في 2015/9/30

• الاحتياطي الاختياري: 24,440,329 د.ك وفقاً للبيانات المالية كما في 2015/9/30

• الأرباح المرحلة: 24,272,293 د.ك وفقاً للبيانات المالية كما في 2015/9/30

4. المبررات التي تدعم وجهة نظر الشركة بشأن مصادر التمويل: في حال توفر فوائض مالية تزيد عن حاجة الشركة ويمكن استغلالها لتحقيق ما يلي :

❖ المحافظة على سعر السهم.

❖ في حال تخفيض رأس المال

❖ إن إستراتيجية الشركة في عملية شراء أو بيع أسهم الخزينة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المساهمين والحفاظ على سعر السهم عند مستويات محددة لحمايته من تقلبات السوق إذا لزم الأمر وذلك باستخدام الفوائض المالية للشركة في حال توفرها.



- ❖ في حال توفر فوائض مالية لدى الشركة وتزيد عن حاجتها فإنه يمكن استغلالها في شراء أسهم الخزينة لتخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة.
- ❖ إن السعر السوقي لسهم الشركة يقل عن القيمة الدفترية للسهم وهو الأمر الذي يعد قيمة مضافة في حد ذاته.
- ❖ في حال استخدام أسهم الخزينة في تخفيض رأس المال فإن ذلك لن يكون له أي أثر على حقوق المساهمين وإنما سوف ينعكس الأثر الخاص بعملية إطفاء أسهم الخزينة على الأرباح والاحتياطيات سواء بالزيادة أو النقصان حسب الفرق بين متوسط سعر الشراء والقيمة الاسمية للسهم.

ملاحظات:

- أجمالي عدد الأسهم المملوكة حالياً: 22,688,693 سهم بنسبة ملكية تبلغ 1.27% (ملكية مباشرة 9,991,853 سهم - ملكية غير مباشرة 12,696,840 سهم)
- الشركات التابعة: شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م.) - تمتلك 12,696,840 سهم (ملكية غير مباشرة)
- لم تقم الشركة بأية عمليات بيع لأسهم الخزينة خلال الفترة السابقة.

المرفقات:

- 1- نموذج طلب شراء أو بيع أسهم الخزينة
- 2- نسخة من عقد تأسيس الشركة موضحة البند الذي يسمح بشراء أو بيع أسهمها (مادة 54)
- 3- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يفوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم الشركة (بند 11)
- 4- نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة في 2014/12/31 واخر بيانات مالية مرحلية كما في 2015/9/30 :
- 5- نسخة عن سجل مساهمي الشركة بتاريخ 2015/2/1
- 6- بيان بأسماء الشركات التابعة.
- 7- بيان تفصيلي برصيد الأسهم المشتراه سابقا وتواريخ الشراء.
- 8- بيان بموافقات الهيئة على عمليات الشراء

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ع3

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



(1) البيانات الأساسية	
التاريخ	٢٠١٦/٢/٤
اسم الشركة	الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)
عدد الأسهم المصدرة	١,٧٨٧,٠٨٧,١٣٧ سهم
رصيد الأسهم المملوكة حالياً للشركة	٢٢,٦٨٨,٦٩٣ سهم
نسبة التملك الحالي	١.٢٧%
تاريخ تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالشراء أو البيع	٢٠١٥/٣/٢٩
تكلفة أسهم الخزينة المملوكة حتى تاريخه: (د.ك.)	٢,٠٥٨,٢٠٠ د.ك.

(2) معلومات تخص طلب الشراء أو البيع	
نوع التعامل الذي ترغب به الشركة	شراء وبيع أسهم الخزينة وبما لا يتجاوز ١٠%
شركة الوساطة المكلفة بعملية الشراء أو البيع	شركة الرباعية للوساطة المالية
عدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم
فترة الشراء أو البيع	سنة اشهر من تاريخ الحصول على الموافقة
مصادر التمويل (تحدد بالتفصيل مع ذكر المبالغ بالدينار الكويتي)	علاوة الإصدار: ١,٣٠٨,٣٨٤ د.ك. الاحتياطي القانوني: ٣٠,١٦٣,٤٧٥ د.ك. الاحتياطي الاختياري: ٢٤,٤٤٠,٣٢٩ د.ك. الأرباح المرحلة: ٢٤,٢٧٢,٢٩٣ د.ك.
أسباب عملية الشراء أو البيع	☒ الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة. ☐ استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم. ☐ عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى. ☒ تخفيض رأس المال المدفوع للشركة. ☐ سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير. ☐ توزيع على مساهمي الشركة دون أن يترتب عن ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، وشريطة ألا يكون هناك احتياطي أسهم خزينة سلبي. ☐ توزيع بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك، والمعتمد من الجمعية العامة للشركة.

(3) قائمة المرفقات المطلوبة عند تقديم الطلب

1	نسخة من تأسيس الشركة موضحاً البند الذي يسمح للشركة بشراء أو بيع أسهمها.
2	نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يفوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع نسبة لا تتجاوز 10 % من أسهم الشركة، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
3	نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة وآخر بيانات مالية مرحلية على أن تكون معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
4	نسخة عن سجل مساهمي الشركة صادر عن وكالة المقاصة.
5	بيان أسماء الشركات التابعة (إن وجدت).
6	دراسة مالية متكاملة توضح أسباب التقدم بطلب القيام بشراء أو بيع الأسهم والآثار المترتبة على ذلك.
7	بيان تفصيلي برصيد الأسهم المشتراة سابقاً وتواريخ الشراء (إن وجدت).
8	بيان بموافقات الهيئة على عمليات الشراء (إن وجدت).
9	بيان بالآخطارات التي تمت لكل من الهيئة والبورصة وتواريخ البيع السابقة (إن وجدت).

(4) إقرار الشخص مقدم طلب شراء أو بيع الشركة المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة)

تاريخ تقديم الطلب	٢٠١٦/٢/٤
اسم مقدم الطلب	صالح أحمد العريان
التوقيع	
الصفة	الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون الادارية والقانونية
مسؤول الاتصال بالشركة	إيهاب السيد بقلوة
المسمى الوظيفي	رئيس وحدة المخاطر والالتزام
الهاتف	٢٢٩٠٢٩٣١
البريد الإلكتروني	e.baklawa@altijaria.com
ختم الشركة	

00308 / 2016

التاريخ: 4 فبراير 2016

الموضوع: بيان بموافقات الهيئة على عمليات بيع وشراء أسهم الخزينة

البيان	التاريخ		الإشارة
	الى	من	
الموافقة على حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة (الخزينة)	2014/3/1	2013/9/1	م.هـ/3/1/2013
الموافقة على حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة (الخزينة)	2014/8/11	2014/2/11	م.هـ/3/1/2014
الموافقة على حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة (الخزينة)	2015/2/11	2014/8/11	م.هـ/8/11/2014
الموافقة على حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة (الخزينة)	2015/8/8	2015/2/9	ت ح ش/ق/1/000886/2015
الموافقة على حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة (الخزينة)	2016/2/25	2015/8/26	ت ح ش/ق/1/005288/2015

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،


صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



خ3

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C



00120010

مصادقة رقم

20/01/2016

التاريخ

مصادقة رصيد أسهم

رقم الشركة : 0163

31/12/2015

كما هو الحال في

الشركة التجارية العقارية

اسم الشركة

الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.م

اسم المساهم

00000017109

هوية المشارك

000000000009

السجل التجاري

9,991,853

اجمالي رصيد الاسهم

وقد أعطيت البيانات الموضحة أعلاه بناء على طلب المساهم ، وتحفظ الشركة الكويتية للمقاصة بحقها في تصحيح أو حذف أية أخطاء -إن وجدت- في تلك البيانات دون أدنى أي مسؤولية عليها تجاه الغير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ادارة حفظ الأوراق المالية

[Signature]



Percentage wise Holding Report

4:56 39 PM 31/12/2015 تاريخ الطباعة :

31/12/2015 تاريخ العمل :

سجل المساهمين
الشركة التجارية العقارية

31/12/2015

هوية المشارك	اسم المساهم	رصيد السجل	رصيد التداول	الاجمالي	%
00000017035	شركة كابيتال الكويت العقارية	112,750,843	39,160,000	151,910,843	8.500
000000114414	شركة المزاي الدولية للتجارة العامة والمقاولات		94,080,000	94,080,000	5.264
00000017353	شركة المركز المالي الكويتي / عملاء	79,241,201	26,733	79,267,934	4.436
00000344374	الشركة الدولية الكويتية للاستثمار		77,708,379	77,708,379	4.348
00000017306	شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حساب العملاء	32,303,745	43,753,345	76,057,090	4.256
00000084119	شركة العزيزية المتحدة للتجارة العامة والمقاولات	75,445,595		75,445,595	4.222
00000010816	شركة وفرة للاستثمار الدولي العملاء	72,602,466		72,602,466	4.063
00000011289	عبد اللطيف العبدالكريم المنيس		50,957,644	50,957,644	2.851
00000089007	بنك الخليج - عملاء 3003	48,709,193		48,709,193	2.726
00000349605	الشركة الكويتية للاستثمار - حساب عملاء 3		47,775,000	47,775,000	2.673
00000001033	مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار	43,917,615	1,050,000	44,967,615	2.516
00000016366	شركة مجموعة الاوراق المالية - حساب العملاء	44,381,608		44,381,608	2.483
00000010773	شركة الشرق القابضة		30,654,697	30,654,697	1.715
00000077486	مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار - حساب العملاء I		26,447,190	26,447,190	1.480
00000340879	ان بي كيه بانكيو برايفيه سويس اس ايه		26,208,000	26,208,000	1.467
00000309531	شركة الوطني للاستثمار - حساب الالكتروني 1	15,382,918	8,280,867	23,663,785	1.324
00000258118	شركة احجار القابضة		18,190,983	18,190,983	1.018
00000016351	صندوق الوطنية الاستثماري	16,000,000	1,420,000	17,420,000	0.975
00000265029	شركة اهلي كابيتال للاستثمار (عملاء)	16,710,225	535,000	17,245,225	0.965
00000010290	شركة الكويت للتأمين		16,000,000	16,000,000	0.895
00000011048	علي يوسف علي المتروك		16,000,000	16,000,000	0.895
00000095014	صندوق الذرة الاسلامي	15,750,000		15,750,000	0.881
00000010280	شركة اولاد فهد السلطان وشركاهم	14,206,657		14,206,657	0.795
00000253828	شركة هديه القابضة	11,719,327	2,280,673	14,000,000	0.783
00000103039	شركة بيتك كابيتال للإستثمار - عملاء 1	13,321,114	105,000	13,426,114	0.751
00000010742	شركة الاستثمارات الوطنية - حساب العملاء 2	11,448,349	1,081,137	12,529,486	0.701

Ref: 00364 / 2016

التاريخ: 14 فبراير 2016

المحترم

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موافقة هيئة أسواق المال على شراء أو بيع 10% من أسهم الخزينة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

مرفق لعنايتكم موافقة السادة/ هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع. (أسهم الخزينة) بتاريخ 11 فبراير 2016 وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة.



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

المجموعة الشؤون الإدارية والقانونية




15/02/2016
الوقت:
المستلم:

1402

Ref: 00365 / 2016

التاريخ: 14 فبراير 2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موافقة هيئة أسواق المال على شراء أو بيع 10% من أسهم الخزينة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

مرفق لعنايتكم موافقة السادة/ هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع. (أسهم الخزينة) بتاريخ 11 فبراير 2016 وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة.


صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع3


سوق الكويت للأوراق المالية
السجل العام
التاريخ:
الوقت:

15 FEB 2016

الشركة التجارية العقارية
The Commercial Real Estate Co. K.S.C.C.

14 FEB 2016
11/10/16
Received

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
دولة الكويت
State of Kuwait



التاريخ: 2016/2/11

الإشارة: ت ح ش / ق / 1 / 2016/
000919

السيد / عبد الفتاح محمد معرفي المحترم
رئيس مجلس الإدارة
الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة (الخزينة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ في 2016/2/4، وإلى كتابكم المؤرخ في 2016/2/4، تحيطكم هيئة أسواق المال بموافقتها والسماح لشركتكم بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مع أطيب التمنيات ،،،

مبارك عبد الله الرفاعي
مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات



- نسخة إلى وزارة التجارة والصناعة
- نسخة إلى سوق الكويت للأوراق المالية

Ref: 00374 / 2016

التاريخ: 16 فبراير 2016

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي
المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: تحول شركة زميلة الى شركة تابعة

إشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يسرنا أن نعلمكم عن تحول شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع (ش.م.ك.م) من شركة زميلة الى شركة تابعة وذلك نتيجة زيادة حصة الشركة برأس المال لتبلغ 45.92% وممارسة السيطرة على الشركة وعليه فقد تم إعادة تصنيفها من شركة زميله الى شركة تابعة.

علماً بأن الأثر المالي من عملية التحول قد نتج عنه تحقيق ارباح اعاده تقييم تبلغ 9,770,050 د.ك (تسعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف وخمسون دينار) وذلك نتيجة قياس حصة الشركة بالقيمة العادلة كما في 2015/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
الشئون الإدارية والقانونية



3 غ

هيئة أسواق المال الكويت
تاريخ: 16/2/2016
مستلم

Ref: 00375 / 2016

التاريخ: 16 فبراير 2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

المحترم..

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: تحول شركة زميلة الى شركة تابعة

إشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يسرنا أن نعلمكم عن تحول شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع (ش.م.ك.م) من شركة زميلة الى شركة تابعة وذلك نتيجة زيادة حصة الشركة برأس المال لتبلغ 45.92% وممارسة السيطرة على الشركة وعليه فقد تم إعادة تصنيفها من شركة زميلة الى شركة تابعة.

علماً بأن الأثر المالي من عملية التحول قد نتج عنه تحقيق ارباح اعاده تقييم تبلغ 9,770,050 د.ك (تسعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف وخمسون دينار) وذلك نتيجة قياس حصة الشركة بالقيمة العادلة كما في 2015/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

المجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



3
التاريخ
الوقت
سوق الكويت للأوراق المالية
السجل العام

16 FEB 2016

Ref: 00466/2016

التاريخ: 29 فبراير 2016

هيئة أسواق المال - الكويت
التاريخ: 20/3/2016
الوقت: 10:30
المستلم:

المحترم

السيد / مبارك عبد الله الرفاعي
مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، ، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

وبناء على اعتماد مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 م وإقرار انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يرجى التكرم بالموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية المدرج أدناه للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه.
2. عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه .
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5 %) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح اسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
7. موافقة الجمعية العامة على استقطاع احتياطي اختياري (5 %) طبقاً لأحكام القانون.



8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 د.ك (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي)

كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

9. الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة.

10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه

المادة رقم (175) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 ، وقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق

المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية

عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

12. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيًا

من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًا من فروعها.

13. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاء والسادة/ مكتب

BDO النصف وشركاهم لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، على أن

يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

14. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2016

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



ع3

المرفقات

• صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1/2016) المنعقد بتاريخ 2016/2/15.

• صورة عن موافقة سوق الكويت للأوراق المالية على البيانات المالية للشركة.



مجلس الإدارة (2016/1)

عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2016 يوم الإثنين الموافق 2016/2/15 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في مقر الشركة التجارية العقارية النور الثامن قاعة الاجتماعات الرئيسية.

۴ حضور الاجتماع كل من:

- | | |
|-----------|--|
| رئيساً | 1. السيد/ عبدالفتاح محمدرفيع معرفي |
| نائباً | 2. السيد/ عنوان محمد العنواني |
| عضواً | 3. السيد/ إبراهيم محمد الفانم |
| عضواً | 4. الشيخ/ فهد يوسف الصباح |
| (هاتفياً) | 5. السيد/ عبدالعزيز مبارك الجمالوي |
| عضواً | 6. السيد/ فيصل إبراهيم الملم |
| (هاتفياً) | 7. السيد/ م. عبدالمطلب عبدالمناف معرفي |
| عضواً | 8. السيد/ طلال جاسم البحر |
| أمين المر | 9. السيدة/ إيمان أمين المقدم |

حظير من الشركة التجارية العقارية بدعوة

1. المعهد/ ناصر سعيد منصور مدير الإدارة المالية
2. المعهد/ فؤاد حسن درويش مدير إدارة المحاسبة
3. المعهد/ رام راجاندر آر سوندرام مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والاستثمار

• استعمل السيد/ عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ومرحباً بالحضور ثم بأشهر بعرض بنود جدول الأعمال وفقاً للتالي:















• استفسر السيد/ عبدالفتاح معرفي عن وجود أية ملاحظات أو استفسارات بشأن محضر الاجتماع السابق.

• تم اعتماد والمصادقة على محضر الاجتماع السابق (2015/7) بإجماع السادة/ أعضاء المجلس.

• **نؤه السيد/ عبدالفتاح معرفي بتوصية لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة التنفيذية بالإعتماد المبني للبيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وطلب من السيد/ تامر منصور شرح العرض التقديمي الخاص بالبيانات المالية وتم الرد على كافة استفسارات السادة/ أعضاء المجلس.**

• تم اعتماد البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لنوصية لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة التنفيذية وإجماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة.

• عرض السيد/ عبدالفتاح معرفي ثلاث سيناريوهات تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31. وهي إما عدم توزيع أرباح، أو بتوزيع أرباح أقل من 5% أو بتوزيع أرباح 5% وأن توصية اللجنة التنفيذية بتوزيع أرباح بنسبة 5% (5 فلس من القيمة الإسمية للسهم). حيث أبدى الشيخ/ همد الصباح توصيته بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% أسوة بالعام الماضي.

• تم اعتماد مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (5 فلس من القيمة الاسمية للمهم) وفقاً لتوصية اللجنة التنفيذية وبموافقة سبعة أعضاء مجلس إدارة من أصل ثمانية وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة العادية والجهات الرقابية.

• عرض السيد/ عبدالفتاح معرفي توصية لجنة الحوكمة بالموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 واستفسر عن رأي المادة/ أعضاء المجلس ونظراً لعدم وجود ملاحظات تم اعتماده.












- تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، بإجماع السادة أعضاء المجلس وفقاً لتوصية لجنة الحوكمة وتم تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمتابعة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية.

- عرض السيد/ عبدالفتاح معرفي توصية لجنة الحوكمة بالموافقة على مسودة التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 واستفسر عن رأي السادة/ أعضاء المجلس ونظراً لعدم وجود ملاحظات تم اعتماد التقرير السنوي.

- تم اعتماد مسودة التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لتوصية لجنة الحوكمة وبإجماع المادة/ أعضاء المجلس.

- عرض المسدّد/ عدوان المدوّاني توصية لجنة المكافآت والترشّحات بصرف مبلغ 16.000 د.ك. (سنة عشر ألف دينار كويتي) كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضورهم لاجتماعات المجلس و اللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أمّوة العام السابق.

- تم اعتماد صرف مبلغ 16,000 دك. كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضورهم لاجتماعات المجلس واللجان المنتبذة عنه للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لتوصية لجنة المكافآت والترشيحات وبإجماع المائدة/ أعضاء المجلس. علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية.

● نظراً لعدم وجود مستجدات لم يتم مناقشة أية مواضيع تحت هذا البند.



وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية في تمام الساعة 1:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاد.

4/3

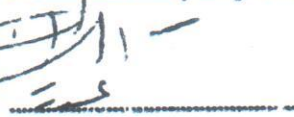


الشرح: السجادة المعمارية هي سجادة.

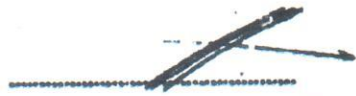
تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة 2016/1 المؤرخ في 2016/2/15 من قبل السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:



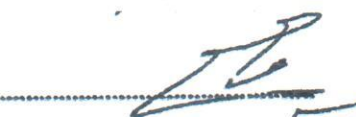
1. السيد/ عبدالفتاح محمد مرفي رئيساً



2. السيد/ عدوان محمد الدواني نائباً



3. السيد/ إبراهيم محمد الفانم عضواً



4. الشيخ/ فهد يوسف الصباح عضواً



(هاتفياً)

5. السيد/ عبدالعزیز مبارك الحساوي عضواً



6. السيد/ فيصل إبراهيم المسلم عضواً

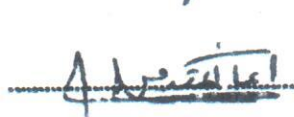


(هاتفياً)

7. السيد/ م. عبدالمطلب عبدالخناف مرفي عضواً



8. السيد/ طلال جاسم الحسري عضواً



9. السيدة/ إيمان أمين المسلم أمين السر





29 FEB 2016

التاريخ :

الإشارة : ٢٠١٦/٠٤/٢٠٥٣/٣٠٩

الشركة التجارية العقارية
The Commercial Real Estate Co. K.S.C.C

29 FEB 2016

Received

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

الموضوع : البيانات المالية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)

وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

وتقرير مراقبي الحسابات

لقد قدمت الشركة بياناتها المالية المذكورة أعلاه إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولقد تم دراسة هذه البيانات وتقرير مراقبي الحسابات ونتيجة لذلك وجدنا أن هذه البيانات معروضة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات أعد وفقا لمعايير التدقيق الدولية.

كما أفاد مراقبي الحسابات في تقريرهم أنه لم تقع مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016.

ونود أن نؤكد أن رأينا اعتمد فقط على البيانات المالية المدققة المقدمة من الشركة وتقرير مراقبي الحسابات المرفق بدون الإطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق العمل للشركة ومراقبي الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع/ مدير السوق

م. محمد الفرج
رئيس قسم تدقيق البيانات المالية



نسخة إلى إدارة الشركة

Ref: 00530 / 2016

التاريخ: 7 مارس 2016

هيئة أسواق المال الكويتية
السيد / خالد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتتبية بالأمانة
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
07/03/2016

السيد / خالد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتتبية بالأمانة
هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

وبناء على اعتماد مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 م وإقرار انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يرجى التكرم بالموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



ع3

المرفقات

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2016/1) المنعقد بتاريخ 2016/2/15.
- صورة عن موافقة سوق الكويت للأوراق المالية على البيانات المالية للشركة.
- صورة عن موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
- صورة عن كلمة الرئيس.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه.
2. عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه .
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5 %) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح اسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
7. موافقة الجمعية العامة على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 د.ك (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
9. الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2015 او ستتم خلال العام 2016.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
12. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أي من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تُزاوله الشركة أو أياً من فروعها.
13. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسادة/ مكتب BDO النصف وشركاهم لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها، على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
14. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
مجموعة الشؤون الإدارية والقانونية





مركز الحماية من كوفيد

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع مرفعي | رئيساً |
| 2. | السيد/ عدوان محمد المدونسي | نائباً |
| 3. | السيد/ إبراهيم محمد الفانيسم | عضواً |
| 4. | الشيخ/ محمد يوسف الصراج | عضواً |
| 5. | السيد/ عبدالعزيز مبارك الحمداوي | عضواً (مختاراً) |
| 6. | السيد/ فهد بن إبراهيم المنصور | عضواً |
| 7. | السيد/ م. عبداللطيف عبدالغفار مرفعي | عضواً (مختاراً) |
| 8. | السيد/ طلال جاسم البهسمر | عضواً |
| 9. | السيدة/ زيمان أمينة المنصور | أمينة المراسم |

مكتب من الشركة التجارية العامة

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. السيد/ ناصر سعيد منصور | مدير الإدارة العامة |
| 2. السيد/ فؤاد حسن عويش | مدير إدارة المخابرة |
| 3. السيد/ رام وأحمد أبو موسى | مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والإستثمار |

• اسهل الصود/ عيد الفتح مغربي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ومرحباً بالحضور ثم بالشكر بمرضي بنود جدول الأعمال وفقاً للتالي:

411

أولاً - اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (2015/7) المأرخ في 2015/11/11 :

- استفسر السيد/ عبدالفتاح معرفي عن وجود أية ملاحظات أو استفسارات بشأن محضر الاجتماع السابق.

« التوصيات/القرارات/ المتطلبات:

- تم اعتماد والمصادقة على محضر الاجتماع السابق (2015/7) بإجماع السادة/ أعضاء المجلس.

ثانياً - اعتماد البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31:

- نوه السيد/ عبدالفتاح معرفي بتوصية لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة التنفيذية بالاعتماد المبني للبيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وطلب من السيد/ تامر منصور شرح العرض التفصيلي الخاص بالبيانات المالية وتم الرد على كافة استفسارات السادة/ أعضاء المجلس.

« التوصيات/القرارات/ المتطلبات:

- تم اعتماد البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لتوصية لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة التنفيذية وإجماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً - مناقشة واعتماد توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31:

- عرض السيد/ عبدالفتاح معرفي ثلاث سيناريوهات تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31. وهي (إما بعدم توزيع أرباح، أو بتوزيع أرباح أقل من 5% أو بتوزيع أرباح 5% وأن توصية اللجنة التنفيذية بتوزيع أرباح بنسبة 5% (5 فلس من القيمة الإسمية للسهم). حيث أبدى الشيخ/ فهد الصباح توصيته بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% أسوة بالعام الماضي.

« التوصيات/القرارات/ المتطلبات:

- تم اعتماد مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (5 فلس من القيمة الإسمية للسهم) وفقاً لتوصية اللجنة التنفيذية وبموافقة سبعة أعضاء مجلس إدارة من أصل ثمانية وتضخيم هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة العادية والجهات الرقابية.

رابعاً - اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31:

- عرض السيد/ عبدالفتاح معرفي توصية لجنة الحوكمة بالموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 واستفسر عن رأي السادة/ أعضاء المجلس ونظراً لعدم وجود ملاحظات تم اعتماده.

أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع. / أ.م.ع.

« التوصيات / القرارات / المتطلبات:

- تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، بإجماع السادة أعضاء المجلس وفقاً لتوصية لجنة الحوكمة وتم تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمتابعة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية.
- خامساً- اعتماد مسودة التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31:
- عرض السيد/ عبدالفتاح معرفي توصية لجنة الحوكمة بالموافقة على مسودة التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 واستفسر عن رأي السادة/ أعضاء المجلس ونظراً لعدم وجود ملاحظات تم اعتماد التقرير السنوي.

« التوصيات / القرارات / المتطلبات:

- تم اعتماد مسودة التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لتوصية لجنة الحوكمة وإجماع السادة/ أعضاء المجلس.

سادساً- اعتماد مكافأة السادة/ أعضاء المجلس. وبديل حضور اجتماعات اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31:

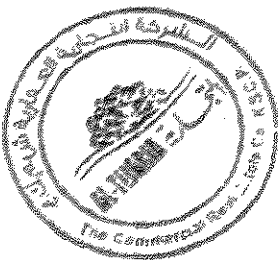
- عرض السيد/ عدوان المدوالي توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مبلغ 16,000 ذلك (سنة عشر ألف دينار كويتي) كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضورهم لاجتماعات المجلس و اللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أسوة بالعام السابق.

« التوصيات / القرارات / المتطلبات:

- تم اعتماد صرف مبلغ 16,000 ذلك كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضورهم لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لتوصية لجنة المكافآت والترشيحات وإجماع السادة/ أعضاء المجلس. علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية.

سابعاً - ما يستجد من أعمال:

- نظراً لعدم وجود مستجدات لم يتم مناقشة أية مواضيع تحت هذا البند.

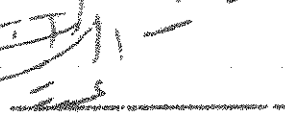
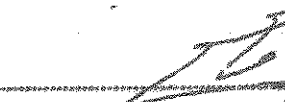
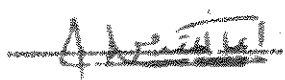


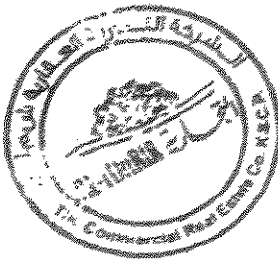
ختاماً شكر السيد/ عبدالفتاح معرفي الحضور

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية في تمام الساعة 1:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاد

أ.م.ع. م.ع.ع. م.ع.ع. م.ع.ع. م.ع.ع. م.ع.ع. م.ع.ع.

تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة 2016/1 المؤرخ في 2016/2/13 من قبل السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

- | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|----|
|  | رئيساً | السيد/ عبدالفتاح مونيـر معرفي | 1. |
|  | نائباً | السيد/ عنوان محمد الدواني | 2. |
|  | عضواً | السيد/ إبراهيم محمد الفارسي | 3. |
|  | عضواً | السيد/ فهد يوسف السعيد | 4. |
|  | عضواً | السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي | 5. |
|  | عضواً | السيد/ فيصل إبراهيم الحجاج | 6. |
|  | عضواً | السيد/ م. عبدالملك عبدالمناف معري | 7. |
|  | عضواً | السيد/ طلال جاسم الحاجر | 8. |
|  | أمين السر | السيدة/ إيمان أمين المصـيد | 9. |





29 FEB 2016

التاريخ :

الإشارة : ٢٠٣٩/٢٠٥٣/٢٠٣٦

الشركة التجارية العقارية
The Commercial Real Estate Co.,k.s.c.o

29 FEB 2016

١٨/٢٦٠/٢٠١٦
Received

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

الموضوع : البيانات المالية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)

وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

وتقرير مراقبي الحسابات

لقد قدمت الشركة بياناتها المالية المذكورة أعلاه إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولقد تم دراسة هذه البيانات وتقرير مراقبي الحسابات ونتيجة لذلك وجدنا أن هذه البيانات معروضة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات أعد وفقا لمعايير التدقيق الدولية.

كما أفاد مراقبي الحسابات في تقريرهم أنه لم تقع مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016.

ونود أن نؤكد أن رأينا اعتمد فقط على البيانات المالية المدققة المقدمة من الشركة وتقرير مراقبي الحسابات المرفق بدون الإطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق العمل للشركة ومراقبي الحسابات.

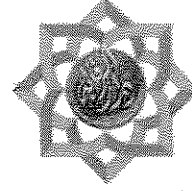
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع/ مدير السوق

هاني الفرج
مدير قسم تدقيق البيانات المالية



نسخة إلى إدارة الشركة



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 15/ 05/ 1437هـ

الموافق: 24/ 02/ 2016م

تقرير الهيئة الشرعية

*Dar Al-Reqabah
for Islamic Consultations*

نحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.
السادة/ مساهمي الشركة التجارية العقارية
المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفقاً لعقد الارتباط الموقع مع هيئة الرقابة الشرعية، قمنا بتدقيق العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م، لإبداء الرأي في مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تم بيانها في الآراء والإرشادات والقرارات الشرعية التي تم إصدارها من قبلنا. تقع مسؤولية الالتزام بتنفيذ العقود والمعاملات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على إدارة الشركة، أما مسؤوليتنا فتتحدد في إبداء رأي مستقل في مدى التزام الشركة بذلك بدءاً على تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا الذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق والحصول على جميع المعلومات والتفسيرات والإقرارات التي نعتبرها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن الشركة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تم بيانها من قبلنا. إن تدقيقنا قام على أساس فحص عينات من كل نوع من أنواع العقود والمعاملات المنفذة خلال الفترة، ونعتقد بأن أعمال التدقيق التي قمنا بها توفر أساساً مناسباً لإبداء رأينا. وبناءً على ما تقدم، نفيد بما يلي:

- إن الشركة خلال السنة المالية المحددة، ملتزمة بتنفيذ واجباتها تجاه تنفيذ العقود والمعاملات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تم بيانها في الآراء والإرشادات والقرارات الشرعية التي تم اعتمادها من قبلنا.
 - تقع مسؤولية إخراج الزكاة على المساهمين.
- وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس الهيئة الشرعية

أ. د. سيد محمد الطبطبائي

دار الرقابة
للشؤون الشرعية
الرياض ١١٢٥
الرمز ١١٣٠٤٢ الكويت
هاتف: ٩٧١٦١١١١
فاكس: ٩٧١٦١١١٢

مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتجارة
دار الرقابة

D.R.I.O
P.O.Box 4125 Safat
Code No. 113042 Kuwait
Tel.: 22461141
Fax: 22461142

reqabah@gmail.com

www.dar-alreqabah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة/ المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يطيب لي ويشرفني باسمي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أرحب بكم في الاجتماع السنوي لجمعيةكم الموقرة، وأسهم اجتماعنا بشكر الله عز وجل وأعبر عن جزيل الشكر والامتنان لكم انطلاقاً من دعمكم وثقتكم المستمرة والتي تمثل الحافز الأساسي لبذل أقصى الجهد لتلبية تطلعاتكم والعمل على تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة.

كما يسعدني والأخوة أعضاء مجلس الإدارة أن نقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والذي يتضمن صورة واضحة عن أداء الشركة ومركزها المالي. ويعرض أهم الإنجازات خلال هذا العام والتي تعكس الجهود المبذولة في سبيل تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة لضمان مصلحة المساهمين.

لقد أسفرت نتائج الشركة لهذا العام عن تحقيق صافي أرباح بلغت 20,591,397 د.ك. (فقط عشرون مليوناً وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ديناراً كويتي) بزيادة قدرها 8.82 % مقارنة بالعام 2014، وقد واصلت الشركة خلال العام 2015 تحقيق نسب أداء وعوائد مرتفعة مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 7.4 % بزيادة مقدارها 4.6 %. ونمو العائد على رأسمال الشركة المدفوع ليبلغ 11.5 % بزيادة مقدارها 3.6 %. ونمو في حقوق المساهمين بنسبة 4.1 % ونمو في أصول الشركة بنسبة 18 % مقارنة بالعام 2014.

وبالرغم من التخارج من بعض العقارات ذات معدل عائد لا يتناسب مع تطلعات الشركة، إلا أن إيرادات العقارات لا زالت في نمو مطرد بنسبة بلغت 6.1 % عن العام 2014، وطبقاً للاستراتيجية المتبعة فإن الأموال المحصلة من التخارج تم توجيهها للدخول في استثمارات ذات نشاط عقاري وعوائد شهرية أعلى مما أدى إلى نمو في أرباح الاستثمارات بنسبة بلغت 85 % مقارنة بالعام 2014 كما أنه ساهم في دعم التدفقات النقدية للشركة.

3/1



The Commercial Real Estate Co. K.S.C.P.
O.R. 298 - Capital KD 170,160,770

الشركة التجارية العقارية ش.م.ع.ك.
al: 170,160,770 capital - 298 O.R.

كما أن البيانات المالية للعام 2015 عكست تحول شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع (ش.م.ك.م) من شركة زميلة إلى شركة تابعة وذلك نتيجة زيادة حصة الشركة وممارسة السيطرة عليها. مما سيكون له الأثر الإيجابي على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية مستقبلاً.

وبناء على النتائج المحققة، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من القيمة الإسمية للسهم، ومن الجدير بالذكر أن توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح قد تم وضعها بناءً على أسس استندت إلى نتائج الأعمال والخطط المستقبلية بصورة متوازنة ومرتبطة بتطور وازدهار نشاط الشركة ونمو إيراداتها وأرباحها وفي ضوء الرؤية المستقبلية للمشروعات والإيرادات التشغيلية والتدفقات النقدية للشركة بهدف خلق قيمة مضافة للمساهمين. مع عدم إغفال الأوضاع والأحداث السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية المحيطة بنا.

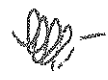
مساهميننا الكرام،

لقد حرص الأخوة في مجلس الإدارة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات التي لا تقف عند حد . وبالتالي فإن النتائج والإنجازات التي حققتها الشركة تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة بما في ذلك السعي الدائم لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. إن اعتمادنا على الله ثم على العمل الدؤوب والدراسة الواعية والحذرة والمراقبة المستمرة لما يدور من حولنا في الأسواق المحيطة والعالمية، وبإتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة في وقتها والعمل بمبدأ التحفظ وقياس المخاطر من أجل الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وتنميتها.

واستمراراً لتطبيق استراتيجية الشركة الخاصة بإعادة توزيع الأصول فقد واصلت الشركة توسيع استثماراتها والاتجاه نحو أسواق جديدة خارج نطاق السوق المحلي والإقليمي سعياً نحو التنوع من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي حيث استثمرت في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهولندا والنرويج وتركيا وغيرها من الدول المتقدمة وبمشاريع عقارية بعضها ذو عوائد شهرية والبعض الآخر بهدف التطوير وتحقيق عوائد مجزية عند التخارج مما يؤدي إلى نمو إيرادات الشركة.

محلياً قامت التجارة بتنفيذ مشاريع تطوير داخل دولة الكويت مما ينعكس مرحلياً على زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة خلال السنوات المقبلة. حيث قامت بتطوير (برج بريدستيج) بمجمع السيمفوني بإطلالته الفريدة على الخليج العربي بزيادة قاعات الاجتماعات، وإضافة استراحات لرجال الأعمال ونادي أطفال لتوفير الرفاهية لعملائها. وأما بالنسبة لبرج التجارة فقد تم افتتاح مشروع (Lobby) الذي يتكون من وحدات ومجلات بمساحات مناسبة لدعم المشاريع الصغيرة وقد تم تأجيره بالكامل.

3/2



الشركة التجارية العقارية ك.س.م.ع.
الرمز 109,774 - رأس مال 100,000,000 ك.د.

مساهميننا الكرام ..

أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم الكبيرة التي كانت وستبقى دافعاً وداعماً لمسيرتنا، وأدعوكم لإسدادنا النصيح بأرائكم السديدة كما نعودنا منكم بحيث تتضافر مع جهودنا وسعينا المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة ، وكما نعودناكم أعزائي المساهمين أن سياسة الباب المفتوح لإدارة الشركة والقائمين عليها إحدى شعاراتنا وبصاحب ذلك الشفافية في طرح المعلومات.

كما أتوجه بالشكر من جميع الأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة لتحقيق أفضل النتائج ونتمن سعيهم لتطوير وتنفيذ منهجية العمل لضمان استمرارية النمو وتطوير الأداء وتحقيق العوائد المطلوبة وتجنب التعرض والانتكشاف على المخاطر وتقلبات الأسواق.

والله نسال أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 9 مارس 2016

REF: 00565 / 2016

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والرئيس التنفيذي
المحترم،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.ا)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال.

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وذلك يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في فندق سيمفوني ستايل، السالمية، الدور الثاني، قاعة إبريز، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

المرفقات

- جدول الأعمال
- موافقة هيئة أسواق المال
- كتاب وزارة التجارة والصناعة



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع2

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه.
2. عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5 %) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
7. الموافقة على استقطاع احتياطي اجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 2015/12/31 بقيمة 2,158,124 د.ك (مليونان ومائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وأربعة وعشرون دينار كويتي لاغير)
8. موافقة الجمعية العامة على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 د.ك (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
10. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2015 او ستم خلال العام 2016.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
13. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعصوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (194) من قانون رقم (1) لسنة 2016.
14. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسادة/ مكتب BDO النصف وشركاهم لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
15. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



التاريخ: 9 مارس 2016

REF: 00564 / 2016

المحترم،

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.ا)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال.

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وذلك يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في فندق سيمفوني ستايل، السالمية، الدور الثاني، قاعة إبريز، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

المرفقات

- جدول الأعمال
- موافقة هيئة أسواق المال
- كتاب وزارة التجارة والصناعة



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع2

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه.
2. عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5 %) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
7. الموافقة على استقطاع احتياطي اجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 2015/12/31 بقيمة 2,158,124 د.ك (مليونان ومائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وأربعة وعشرون ديناراً كويتي لاغير)
8. موافقة الجمعية العامة على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 د.ك (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
10. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2015 او ستم خلال العام 2016.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
13. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (194) من قانون رقم (1) لسنة 2016.
14. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسادة/ مكتب BDO النصف وشركاهم لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
15. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: التجارية العقارية
السنة المالية: 2015

* يرجى من الشركة عدم وضع أى مصلقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

تمت المطب
والتح
08/03/2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	فندق سيمفوني ستايل
الهاتف:	99828612

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	27/03/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : حسام فرج

■ صفته : مستشار قانوني

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

رئيس قسم الترخيص والإخطار
الوزارة
08/03/2016

* حرر في : 08/03/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.

الشركة التجارية العقارية
The Commercial Real Estate Co.s.c.c

08 MAR 2016
Received

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
دولة الكويت State of Kuwait



التاريخ: 2016/03/08

رقم / ق: 2016/3/

الإشارة:

001404

السيد / عبد الفتاح محمد رفيع معرفي المحترم
رئيس مجلس الإدارة
الشركة التجارية العقارية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/03/07، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،


خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالإثابة



CMA Data Classification: Confidential

ص.ب. 3913 الصفاة 13040 الكويت - P.O.Box 3913 Safat 13040 Kuwait
Tel.: +965 22903000 - Fax: +965 22903500 - www.cma.gov.kw

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	9 مارس 2016
اسم الشركة المدرجة	الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	اجتماع الجمعية العمومية العادية يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وذلك يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016 في تمام الساعة 11 30 صباحاً في فندق ميمفوني مقابل، العالمية، الدور الثاني، قاعة إبريز وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق
أقر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




Ref: 00754 / 2016

التاريخ: 27 مارس 2016

المحترم...

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد....

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)
المنعقد بتاريخ 27 مارس 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،
نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) قد انعقدت اليوم "الأحد" الموافق 2016/3/27 وأصدرت قرارها بشأن توزيع الأرباح كالاتي:
"توزيع أرباح نقدية بواقع (5 %) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
ونحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة ليس لديه اعتراض على هذا القرار لمطابقته للقانون ولعقد الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة



ع3

هيئة أسواق المال - الكويت
التاريخ: 27/03/2016
الوقت:
المستلم:

Ref: 00753 / 2016

التاريخ: 27 مارس 2016

المحترم،

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)

المنعقد بتاريخ 27 مارس 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) قد انعقدت اليوم "الأحد" الموافق 2016/3/27 وأصدرت قرارها بشأن توزيع الأرباح كالاتي:

"توزيع أرباح نقدية بواقع (5 %) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

ونحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة ليس لديه اعتراض على هذا القرار لمطابقته للقانون ولعقد الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة



ع3

سوق الكويت للأوراق المالية
السجل العام
التاريخ
الموقع

27 MAR 2016

التاريخ: 28 مارس 2016

REF: 00756/2016

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والرئيس التنفيذي
المحترم،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: استقالة عضو مجلس إدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

يرجى العلم ان الشيخ/ فهد يوسف الصباح قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) اعتباراً من تاريخ 2016/3/27 وذلك لأسباب خاصة، علماً بأنه جاري استدعاء عضو الاحتياط الأول "شركة مصادر الأفق" وفقاً للقوانين المتبعة في هذا الشأن، هذا وسيتم الإفصاح لاحقاً عن اسم عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة "مصادر الأفق".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



صالح أحمد العربيان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع2

التاريخ: 28 مارس 2016

REF: 00757/2016

المحترم،

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

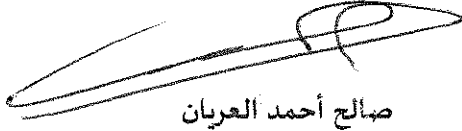
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: استقالة عضو مجلس إدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

يرجى العلم ان الشيخ/ فهد يوسف الصباح قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) اعتباراً من تاريخ 2016/3/27 وذلك لأسباب خاصة، علماً بأنه جاري استدعاء عضو الاحتياط الأول "شركة مصادر الأفق" وفقاً للقوانين المتبعة في هذا الشأن، هذا وسيتم الإفصاح لاحقاً عن اسم عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة "مصادر الأفق".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



صالح أحمد العربيان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع2

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	٢٠١٦/٣/٢٨
اسم الشركة المدرجة	الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	استقالة عضو مجلس إدارة يرجى العلم أن الشيخ/ فهد يوسف الصباح قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٣/٢٧ وذلك لأسباب خاصة ، علماً بأنه جاري استدعاء عضو الاحتياط الأول "شركة مصادر الأفق" وفقاً للقوانين المتبعة بهذا الشأن.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



Ref: 00810/2016

التاريخ: 30 مارس 2016

المحترم.

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي

دولة الكويت

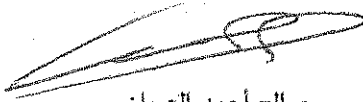
تحية طيبة وبعد...

الموضوع: تعيين عضو مجلس إدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

والحاقاً لكتابتنا السابق بتاريخ 2016/3/28 مرجع (00756/2016)، يرجى العلم أنه قد تم تعيين السيد/ حسين عبدالله جوهر كعضو مجلس إدارة بالشركة التجارية العقارية (ش.م.ع.ك) عن الفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي كممثل عن شركة "مصادر الأفق" (عضو الاحتياط الأول) وذلك بناءً على الكتاب الوارد من شركة "مصادر الأفق" بتاريخ 2016/3/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



صالح أحمد الغنم

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



خ3

Ref: 00811/2016

التاريخ: 30 مارس 2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
المحترم.
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: تعيين عضو مجلس إدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

والحاقاً لكتابنا السابق بتاريخ 2016/3/28 مرجع (00757/2016)، يرجى العلم أنه قد تم تعيين السيد/ حسين عبدالله جوهر كعضو مجلس إدارة بالشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) عن الفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي كممثل عن شركة "مصادر الأفق" (عضو الاحتياط الأول) وذلك بناءً على الكتاب الوارد من شركة "مصادر الأفق" بتاريخ 2016/3/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



خ3

مستلمة
التاريخ: 30 مارس 2016
المجلة: 1437
الوقت: 10:00

شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.

MASADER AL-OFOQ GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY W.L.L.
سجل تجاري 93613 برأس مال وقدره -/100,000 د.ك. C.R. 93613 CAPITAL 100,000/- KD.

2016 / 3 / 29

السيد / عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة
الشركة التجارية العقارية

المحترم

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / تعيين عضو ممثل بمجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم بتاريخ 28 مارس 2016، يرجى العلم بأننا نعين
السيد / حسين عبدالله جوهر ممثل عن شركتنا في مجلس إدارتكم الموقع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


طلال جاسم البحر

شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات
Masader Al-Ofoq General Trading & Contracting Co.

Ref: 00808/2016

التاريخ: 30 مارس 2016

المحترم.

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن ربط ضريبي على الشركة بالملكة العربية السعودية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولانتهته التنفيذية.

يرجى العلم ان الشركة التجارية العقارية قد أخطرت عن قيام مصلحة الزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية بأجراء ربط ضريبة أرباح رأسمالية على أساس تقديري على الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) ومستثمرين آخرين وذلك عن احدى الاستثمارات التي تخارجت منها الشركة منذ العام 2009 وتبلغ حصة الشركة التجارية العقارية من قيمة الربط الضريبي على الصفقة موضوع الربط 2,867,000 د.ك (اثنين مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف دينار كويتي) علماً بأن الشركة قامت بتعيين مكتب استشارات ضريبية وتقديم اعتراضاً رسمياً على المطالبة الضريبية المذكورة لإعادة الاحتساب وتخفيض القيمة.

الأثر:

تري الشركة ان قيمة الربط الضريبي الوارد في الاخطار هو تقدير مبالغ به حيث لم يتم الاحتساب على أساس صافي الأرباح وفقاً لما تنص عليه القوانين ولم يتم مراعاة خصم المصروفات والأعباء الأخرى وإنما تم الاحتساب على أساس فارق السعر بين قيمة الشراء وقيمة البيع ، علماً بأنه سوف يتم الإفصاح عن القيمة النهائية للربط بعد الفصل في الطعن المقدم من الشركة واخذ مخصصات للمطالبات المحتملة والتي ستعكس على البيانات المالية المرحلية للشركة في حينه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي

للمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



3خ

Ref: 00809 / 2016

التاريخ: 30 مارس 2016

المحترم،

السيد/ رئيس مجلس مقوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الإفصاح عن ربط ضريبي على الشركة بالملكة العربية السعودية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يرجي العلم ان الشركة التجارية العقارية قد أخطرت عن قيام مصلحة الزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية بأجراء ربط ضريبة أرباح رأسمالية على أساس تقديري على الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) ومستثمرين آخرين وذلك عن احدى الاستثمارات التي تخارجت منها الشركة منذ العام 2009 وتبلغ حصة الشركة التجارية العقارية من قيمة الربط الضريبي على الصفقة موضوع الربط 2,867,000 د.ك (اثنين مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف دينار كويتي) علماً بأن الشركة قامت بتعيين مكتب استشارات ضريبية وتقديم اعتراضاً رسمياً على المطالبة الضريبية المذكورة لإعادة الاحتساب وتخفيض القيمة.

الأثر:

تري الشركة ان قيمة الربط الضريبي الوارد في الاخطار هو تقدير مبالغ به حيث لم يتم الاحتساب على أساس صافي الأرباح وفقاً لما تنص عليه القوانين ولم يتم مراعاة خصم المصروفات والأعباء الأخرى وأنما تم الاحتساب على أساس فارق السعر بين قيمة الشراء وقيمة البيع . علماً بأنه سوف يتم الإفصاح عن القيمة النهائية للربط بعد الفصل في الطعن المقدم من الشركة واخذ مخصصات للمطالبات المحتملة والتي ستعكس على البيانات المالية المرحلية للشركة في حينه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...


صالح أحمد الغريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



3خ

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

٣٠ مارس ٢٠١٦	التاريخ
التجارية العقارية ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
يرجي العلم ان الشركة التجارية العقارية قد أخطرت عن قيام مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية بأجراء ربط ضريبية أرباح رأسمالية على أساس تقديري على الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) ومستثمرين آخرين وذلك عن احدى الاستثمارات التي تخارجت منها الشركة منذ العام ٢٠٠٩ وتبلغ حصة الشركة التجارية العقارية من قيمة الربط الضريبي على الصفقة موضوع الربط ٢,٨٦٧,٠٠٠ د.ك (اثنين مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف دينار كويتي) علماً بأن الشركة قامت بتعيين مكتب استشارات ضريبية وتقديم اعتراضاً رسمياً على المطالبة الضريبية المذكورة لاعادة الاحتساب وتخفيض القيمة.	المعلومة الجوهرية
تري الشركة ان قيمة الربط الضريبي الوارد في الاخطار هو تقدير مبالغ به حيث لم يتم الاحتساب على أساس صافي الأرباح وفقاً لما تنص عليه القوانين ولم يتم مراعاة خصم المصروفات والأعباء الأخرى وأنما تم الاحتساب على أساس فارق السعر بين قيمة الشراء وقيمة البيع ، علماً بأنه سوف يتم الإفصاح عن القيمة النهائية للربط بعد الفصل في الطعن المقدم من الشركة واخذ مخصصات للمطالبات المحتملة والتي ستعكس على البيانات المالية المرحلية للشركة في حينه.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



التاريخ: 31 مارس 2016

Ref: 00829/2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
المحترم،
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.م)

للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

يرجى العلم بأنه قد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وذلك يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بفندق سيمفوني ستايل - السالمية - شارع الخليج العربي - (قاعة الاحتفالات) الدور الثاني، وقد تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع السادة الحضور:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه.
4. عدم وجود مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
5. عرض البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5%) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
7. الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 2015/12/31 بقيمة -/2,158,124 د.ك (مليونان ومئة وثمانية وخمسون ألف ومئة وأربعة وعشرون ديناراً كويتي لا غير).
8. موافقة الجمعية العامة على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.



9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 د.ك (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
10. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة خلال العام 2015 او ستمت خلال العام 2016.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
13. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (194) من قانون رقم (1) لسنة 2016.
14. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسادة/ مكتب BDO النصف وشركاهم لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
15. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

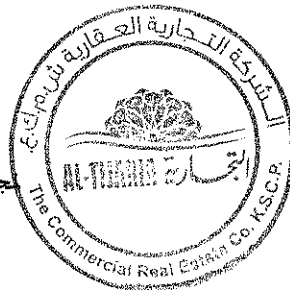
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مستلمة من وزارة التجارة والصناعة



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

مجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع3

التاريخ: 31 مارس 2016

Ref: 00828/2016

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد.

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع. عامة)

للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

يرجى العلم بأنه قد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وذلك يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بفندق سيمفوني ستايل - السالمية - شارع الخليج العربي - (قاعة الاحتفالات) الدور الثاني، وقد تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع السادة الحضور:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه.
4. عدم وجود مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
5. عرض البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5 %) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
7. الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 2015/12/31 بقيمة -/2,158,124 د.ك (مليونان ومئة وثمانية وخمسون ألف ومئة وأربعة وعشرون ديناراً كويتي لا غير).
8. موافقة الجمعية العامة على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.



9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 د.ك (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
10. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة خلال العام 2015 او ستتم خلال العام 2016.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
13. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تُزاوله الشركة أو أيأ من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (194) من قانون رقم (1) لسنة 2016.
14. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسادة/ مكتب BDO النصف وشركاهم لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها، على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
15. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مستلمة من وزارة التجارة والصناعة



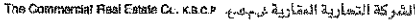
صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



ع3



161

0.13/14/14

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
السجل التجاري
الرقم ١٥٦٤
لغاية ١٤٤١
وزارة التجارة والصناعة

2:17/4/97

الشركة التجارية العقارية ش.م.ك

3/1 / *Enigma*

• وبعد أن قام ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وممثل وزارة التجارة والصناعة بتدقيق ومراجعة جميع أوراق وتوكيلات الحاضرين بالأصالة وبالوكالة أعلن رئيس الجلسة صحة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية بحضور مساهمين بالأصالة وبالوكالة يمثلون 1,464,705,579 سهماً (مليار وأربعمائة وأربعة وستون مليوناً وسبعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعون سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 82.42% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 1,777,095,284 سهماً (مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 9,991,853 سهماً (تسعة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون وثمانمائة وثلاثة وخمسون سهماً).

• استُهل اجتماع الجمعية بالاستماع لثلاثة آيات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الطفل/ عبدالعزيز شيخون وهو "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، ثم رُحِبَ رئيس الجلسة السيد/ عبدالفتاح معري بالحضور وبأشهر يعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليها، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. سماع والموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
2. سماع والموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية.
3. سماع والموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تقرير مراقبي الحسابات مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
4. سماع والموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم تقع على الشركة أية جزاءات أو مخالفات خلال عام 2015م.
5. المصادقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
6. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5%) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

(Signature)



(Signature)
3/2
3/2



The Commercial Real Estate Co. K.S.C.P.

الشركة التجارية العقارية ش.م.س.ج.

7. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2015/12/31 بقيمة 2,158,124/- دك (مليونان ومائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وأربعة وعشرون ديناراً كويتي).

8. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة (5%) طبقاً لأحكام القانون.

9. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 دك (مائة وثمانية وعشرون ألف ديناراً كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

10. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال عام 2015 أو ستتم خلال عام 2016.

11. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

12. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

13. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيًا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًا من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة (194) من قانون رقم 1/2016.

14. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزن وشركاه والسادة/ مكتب BDO النصف وشركاهم لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

15. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين السادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاد.

عبدالفتاح محمدي
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة



3/3

الشركة التجارية العقارية ك.س.م.ع.

Ref: 00826/2016

التاريخ: 31 مارس 2016

السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي
المحترم،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

يسر إدارة الشركة التجارية العقارية ش.م.ع. أن تحيطكم علماً عن بدء توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 5% (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2016/3/27 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد - اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/5.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

للمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



ج3

Ref: 00827/2016

التاريخ: 31 مارس 2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

المحترم،

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

يسر إدارة الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع أن تحيطكم علماً عن بدء توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 5% (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2016/3/27 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد - اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/5.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع3

التاريخ:
الموعد:
المسجل:
المستفيد:

31 MAR 2016

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2016/3/31	التاريخ
التجارية العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
بدء توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 5% (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2016/3/27 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد - اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/5.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

نوفمبر 2015



Ref: 00833 / 2016

التاريخ: 31 مارس 2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

المحترم،

دولة الكويت

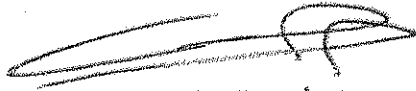
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعديل موعد توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

إشارة الى كتابنا السابق بتاريخ 2016/3/31 مرجع (2016/829) والخاص عن بدء توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 5% (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2016/3/27 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد .

يرجي العلم أنه قد تم تعديل موعد توزيع الأرباح ليصبح يوم الأربعاء الموافق 2016/4/6 وذلك بناء على طلب الشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

للمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع

Ref: 00832 / 2016

التاريخ: 31 مارس 2016

السيد / رئيس مجلس مقوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي
المحترم،
دولة الكويت

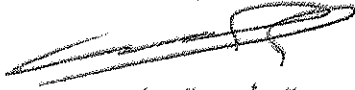
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعديل موعد توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

إشارة الى كتابنا السابق بتاريخ 2016/3/31 مرجع (2016/829) والخاص عن بدء توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 5% (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2016/3/27 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد .

يرجي العلم أنه قد تم تعديل موعد توزيع الأرباح ليصبح يوم الأربعاء الموافق 2016/4/6 وذلك بناء على طلب الشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



صالح أحمد العربي

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع3

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٣١ مارس ٢٠١٦
اسم الشركة المدرجة	التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)
عن الإفصاح	الفصاح مكمل من (الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) بخصوص تعديل موعد توزيع الارباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
تاريخ الإفصاح السابق	٢٠١٦/٣/٣١
التطور الحاصل على الإفصاح	يرجى العلم أنه قد تم تعديل موعد توزيع الارباح ليصبح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٦ وذلك بناء على طلب الشركة الكويتية للمقاصة.
الامر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد
(ان وجد)	

نوفمبر ٢٠١٥



(Handwritten signature)